



Lindström, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3
917 01 Tmava

FAKTÚRA

Dátum dodania: 27. 02. 2011
Dátum vyhotovenia: 01. 03. 2011
Dátum splatnosti: 16. 03. 2011

IČO zákazníka: 35534664
DIČ zákazníka: 2020948028
IČ DPH zákazníka:
IČ DPH zákazníka: 841060
Číslo faktúry (VS): 1110534
Doba splatnosti: 14 dni
Úrok z omeškania: 0,03 %
Odberateľ: 841060

Dátum podania: 07. 3. 2011
Korešpondenčná adresa: ZŠ a MŠ
Nová Lubovňa 493
065 11 Nová Lubovňa

ZŠ a MŠ
Nová Lubovňa 493
065 11 Nová Lubovňa

Fakturuje Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 31. 1. 2011 - 27. 2. 2011

Produkt:	Týždeň:	1105 ks	1106 ks	1107 ks	1108 ks	Jedn. cena	Celkom
999 materská škola							
Pranie							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	0	0	2	3,78	15,12
Prenájom							
MXW2 Tmavohnedá LI 115x200		2	2	2	2	1,49	11,92
	999						27,04

Suma bez DPH 27,04 EUR
DPH 20,00% 5,41 EUR
Spolu s DPH 32,45 EUR

Lindström s.r.o.
Orešianska 3
- 22 - 917 01 Tmava
IČO: 35 742 364
IČ DPH: SK2020219883

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.

Základná škola
s materskou školou
Nová Lubovňa 493
Chamila

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá

Telefón: 033/5907612-13

Lindström, s.r.o. IČO : 35 742 364
Orešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883
917 01 Tmava IČ DPH : SK2020219883
OR OKresného súdu Tmava, vložka číslo 12299/T

Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBX
č. účtu 2625006751/1100
IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751
VUB, a.s. SWIFT: SUBASKBX
č. účtu 2785008051/0200
IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051